

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете

**Кассовые операции за июль 2017 г.**

							32 605,65	0,00
01.07.2017	Приход	328		108	Оплата электроэнергии	400,00	33 005,65	0,00
01.07.2017	Приход	329		47	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	38 105,65	0,00
01.07.2017	Приход	330		83	Оплата электроэнергии	1 999,00	40 104,65	0,00
01.07.2017	Приход	331		63	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	46 604,65	0,00
01.07.2017	Приход	332		63	Членские взносы за 2017 г.	2 550,00	49 154,65	0,00
01.07.2017	Приход	333		166	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	54 254,65	0,00
01.07.2017	Приход	334		166	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	60 754,65	0,00
01.07.2017	Приход	335		58	Оплата электроэнергии	3 500,00	64 254,65	0,00
01.07.2017	Приход	336		4	Оплата электроэнергии	1 502,00	65 756,65	0,00
01.07.2017	Приход	337		11	Оплата электроэнергии	1 759,00	67 515,65	0,00
01.07.2017	Приход	338		10	Оплата электроэнергии	3 240,00	70 755,65	0,00
01.07.2017	Приход	339		23	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	77 255,65	0,00
01.07.2017	Приход	340		23	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	83 755,65	0,00
01.07.2017	Приход	341		23	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	88 855,65	0,00
01.07.2017	Приход	342		86	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	92 355,65	0,00
01.07.2017	Приход	343		86	Оплата электроэнергии	1 501,00	93 856,65	0,00
01.07.2017	Приход	344		91	Оплата электроэнергии	408,00	94 264,65	0,00
01.07.2017	Приход	345		91	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	99 364,65	0,00
01.07.2017	Расход		48	ИП	По договору №85 (грейдеровка общей дороги 20.06.17)	8 000,00	91 364,65	0,00
							<b>91 364,65</b>	<b>0,00</b>
08.07.2017	Приход	346		101	Оплата электроэнергии	408,00	91 772,65	0,00
08.07.2017	Приход	347		101	Членские взносы за 2017 г.	1 200,00	92 972,65	0,00
08.07.2017	Приход	348		160	Оплата электроэнергии	1 511,00	94 483,65	0,00
08.07.2017	Приход	349		82	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	99 583,65	0,00
08.07.2017	Приход	350		82	Оплата воды	1 000,00	100 583,65	0,00
08.07.2017	Приход	351		72	Оплата электроэнергии	2 000,00	102 583,65	0,00
08.07.2017	Приход	352		126	Оплата электроэнергии	2 000,00	104 583,65	0,00
08.07.2017	Приход	353		1	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	109 683,65	0,00
08.07.2017	Приход	354		146	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	120 583,65	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
08.07.2017	Приход	355		63	Оплата электроэнергии	2 000,00	122 583,65	0,00
08.07.2017	Расход		49	-	Зарплата электрика	5 002,00	117 581,65	0,00
							<b>117 581,65</b>	<b>0,00</b>
15.07.2017	Приход	356		155	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	122 681,65	0,00
15.07.2017	Приход	357		112	Оплата электроэнергии	5 998,00	128 679,65	0,00
15.07.2017	Приход	358		112	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	134 679,65	0,00
15.07.2017	Приход	359		112	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	139 779,65	0,00
15.07.2017	Приход	360		116	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	144 879,65	0,00
15.07.2017	Приход	361		117	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	149 979,65	0,00
15.07.2017	Приход	362		118	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	155 079,65	0,00
15.07.2017	Приход	363		24	Целевой взнос на АСКУЭ	1 950,00	157 029,65	0,00
15.07.2017	Приход	364		24	Членские взносы за 2017 г.	3 050,00	160 079,65	0,00
15.07.2017	Приход	365		152	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	165 179,65	0,00
15.07.2017	Приход	366		201	Оплата электроэнергии	2 500,00	167 679,65	0,00
							<b>167 679,65</b>	<b>0,00</b>
17.07.2017	Расход		50	-	Сдача денег в банк	136 000,00	31 679,65	0,00
							<b>31 679,65</b>	<b>0,00</b>
22.07.2017	Приход	367		22	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	36 779,65	0,00
22.07.2017	Приход	368		96	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	41 879,65	0,00
22.07.2017	Приход	369		59	Оплата электроэнергии	999,00	42 878,65	0,00
22.07.2017	Приход	370		36	Оплата электроэнергии	1 602,00	44 480,65	0,00
22.07.2017	Приход	371		176	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	49 580,65	0,00
22.07.2017	Приход	372		19	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	54 680,65	0,00
22.07.2017	Приход	373		19	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	61 180,65	0,00
22.07.2017	Приход	374		180	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	66 280,65	0,00
22.07.2017	Приход	375		211	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	71 380,65	0,00
22.07.2017	Приход	376		193	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	76 480,65	0,00
22.07.2017	Приход	377		194	Членские взносы за 2017 г.	1 400,00	77 880,65	0,00
22.07.2017	Приход	378		9	Оплата электроэнергии	1 000,00	78 880,65	0,00
22.07.2017	Приход	379		170	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	85 380,65	0,00
22.07.2017	Приход	380		158	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	91 880,65	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
22.07.2017	Приход	381		182	Оплата электроэнергии	818,00	92 698,65	0,00
22.07.2017	Приход	382		82	Оплата электроэнергии	1 999,00	94 697,65	0,00
22.07.2017	Приход	383		18	Оплата электроэнергии	1 000,00	95 697,65	0,00
22.07.2017	Приход	384		17	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	102 197,65	0,00
22.07.2017	Приход	385		17	Членские взносы за 2017 г.	2 600,00	104 797,65	0,00
22.07.2017	Приход	386		16	Членские взносы за 2017 г.	2 600,00	107 397,65	0,00
22.07.2017	Приход	387		127	Оплата электроэнергии	1 499,00	108 896,65	0,00
22.07.2017	Расход		51	ИП	По договору №85 (грейдеровка общей дороги 22.07.17)	8 000,00	100 896,65	0,00
							<b>100 896,65</b>	<b>0,00</b>
29.07.2017	Приход	388		63	Членские взносы за 2017 г.	2 550,00	103 446,65	0,00
29.07.2017	Приход	389		63	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	109 946,65	0,00
29.07.2017	Приход	390		63	Вступительный взнос	500,00	110 446,65	0,00
29.07.2017	Приход	391		148	Оплата электроэнергии	1 250,00	111 696,65	0,00
29.07.2017	Приход	392		148	Членские взносы за 2017 г.	1 750,00	113 446,65	0,00
29.07.2017	Приход	393		93	Оплата электроэнергии	1 049,00	114 495,65	0,00
29.07.2017	Приход	394		75	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	119 595,65	0,00
29.07.2017	Приход	395		84	Оплата электроэнергии	450,00	120 045,65	0,00
29.07.2017	Приход	396		83	Оплата электроэнергии	1 550,00	121 595,65	0,00
29.07.2017	Приход	397		83	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	126 695,65	0,00
29.07.2017	Приход	398		36	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	131 795,65	0,00
29.07.2017	Приход	399		37	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	136 895,65	0,00
29.07.2017	Приход	400		39	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	141 995,65	0,00
29.07.2017	Приход	401		167	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	147 095,65	0,00
29.07.2017	Приход	402		166	Оплата электроэнергии	2 000,00	149 095,65	0,00
							<b>149 095,65</b>	<b>0,00</b>
31.07.2017	Расход		52	-	Сдача денег в банк	100 000,00	49 095,65	0,00
31.07.2017	Расход		53	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	46 595,65	0,00
31.07.2017	Расход		54	-	Зарплата электрика	5 002,00	41 593,65	0,00
31.07.2017	Расход		55	-	Оплата госпошлины в суд (Харитонов А.В.)	1 602,97	39 990,68	0,00
							<b>39 990,68</b>	<b>0,00</b>